



SERTPREV
Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP
Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

**TERCEIRO
TRIMESTRE DE 2021**



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Sumário

SUMÁRIO	2
INTRODUÇÃO	3
OBJETIVO DO RELATÓRIO	3
MÉTODO DE TRABALHO	4
GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS	4
MODELO DE GESTÃO	4
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS (COMISSÃO/EFETIVO)	7
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	8
GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11
GESTÃO DO PATRIMÔNIO	11
LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES	12
CONTRATOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO	12
COMPREV	13
COMITÊ DE INVESTIMENTOS	13
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	15
CONSELHO FISCAL	16
OUVIDORIA	17
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP)	18
CÁLCULO ATUARIAL	18
PRÓ-GESTÃO	18
TRANSPARÊNCIA	18
CONCLUSÃO	19



RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2021

INTRODUÇÃO

Apresentamos o Relatório de Controle Interno do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV. O Instituto foi criado em 07 de junho de 2018 e instalado em 1º de janeiro de 2019 em sucessão do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Sertãozinho, com o objetivo de custear e garantir o Regime de Previdência Própria dos servidores municipais.

A Controladoria Geral do Instituto foi criada por intermédio da Resolução nº 03 de 03 de abril de 2019.

Este relatório foi elaborado pela Unidade de Controle Interno do Instituto, tendo como Controlador, o Senhor Lorivaldo Rodrigues de Moura, empossado no dia 01 de janeiro de 2020, por meio da Portaria nº 08/2019.

O presente relatório se insere no sistema de prestação de contas, pautado em normativos do ordenamento jurídico brasileiro a saber, a Constituição Federal conferiu, ao Sistema de Controle Interno, a obrigação de avaliar as metas de governo, comprovar a legalidade de atos administrativos e avaliar a aplicação de recursos públicos. No mesmo sentido, a Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público nº 16.8 elenca entre as responsabilidades do Controle Interno a preservação do patrimônio público; o controle da execução das ações que integram os programas; a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes estabelecidas.

OBJETIVO DO RELATÓRIO

O controle interno do SERTPREV, de forma geral, relata as atividades desenvolvidas em relação à execução financeira, patrimonial e orçamentária da gestão. Foram realizadas verificações dos controles referentes à distribuição e execução das despesas, nos quais se inclui todas as etapas posteriores, resultantes direta ou indiretamente dos atos administrativos, atos estes que afetam todos os setores da estrutura organizacional pública do SERTPREV.

Informa-se, ainda, que o presente relatório visa a extrair as dúvidas geradas pela administração, assim como, orientar e incentivar a adoção de providências necessárias para atingir com maior eficiência a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a igualdade, a publicidade, a probidade administrativa, a vinculação ao instrumento convocatório, o julgamento dos objetivos e a economicidade dos atos praticados.



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

MÉTODO DE TRABALHO

Os trabalhos foram desenvolvidos na sede do Instituto e os esforços despendidos no terceiro trimestre pela Controladoria tiveram como escopo as seguintes áreas:

- 1– Gestão dos Recursos Humanos
- 2– Gestão Orçamentária e Financeira
- 3– Gestão Dos Benefícios
- 4– Gestão do Patrimônio (Investimentos, bens)
- 5– Licitações e Contratos
- 6– Comprev
- 7– Ouvidoria

GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

NOME	FUNÇÃO
Vanderlei Moscardini de Oliveira	Superintendente
Uindsor Aparecido de Souza	Diretor Administrativo Financeiro
Lorivaldo Rodrigues de Moura	Escriturário
Carlos Eduardo Zamoner	Procurador Jurídico
Manoel Batista Oliveira	Gari Mirim
Adriano Aparecido dos Santos	Oficial Administrativo
Daniel de Souza Teixeira Silva	Contador
Rebecca Barillari de Freitas	Escriturário
Regis Daniel de Mello	Escriturário
Celina Oliveira de Souza	Auxiliar de Serviço
Thales de Oliveira Marques	Estagiário

MODELO DE GESTÃO

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.392, de 19 de dezembro de 2014, pela Resolução CMN nº 4.604, de 19 de outubro de 2017 e posteriormente pela Resolução CMN nº 4.695, de 27 de novembro de 2018 (doravante denominada simplesmente "Resolução CMN nº 3.922/2010"), o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV, apresentou sua Política de Investimentos para o



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

exercício de 2021, devidamente analisada e aprovada por seu órgão superior de deliberação.

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010, propõe-se a adotar o limite máximo de 80% (oitenta por cento) dos investimentos financeiros do RPPS, no segmento de renda fixa.

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados nos investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 30% (trinta por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV propõe adotar o limite máximo de 22,00% (vinte e dois por cento) da totalidade dos investimentos.

No segmento classificado como "investimento no exterior", cuja limitação legal estabelece que os recursos alocados nos investimentos, cumulativamente, não deverão exceder a 10% (dez por cento) da totalidade dos recursos em moeda corrente e, portanto, o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO - SERTPREV adotaria como limite máximo de 8,00% (oito por cento) da totalidade dos investimentos.

No segmento de investimentos no exterior o Instituto está impedido de fazer investimentos devido a falta de Certificação do Pro-Gestão.

Segue abaixo os investimentos realizados no terceiro trimestre.

RENDA FIXA + VARIÁVEL + EXTERIOR (TRIMESTRE)

Ano 2021	Saldo mês Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno
07/21	478.979.203,75	4.944.360,56	14.775.760,87	468.370.264,08	-777.539,36
08/21	468.370.264,08	6.023.959,00	2.978.269,79	469.705.005,07	- 1.710.948,22
09/21	469.705.005,07	3.230.000,00	2.819.079,34	470.245.038,11	129.112,38

FUNDOS EM 09/2021

Qde	Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior.	Saldo Atual
1	CAIXA BRASIL 2024 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	3.137.477,97	3.189.812,25
2	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDEN...	6.847.672,92	6.936.634,54
3	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI...	683.792,12	692.664,15
4	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁR..	1.955.941,83	1.981.306,79
5	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDE..	1.291.446,77	1.306.909,35
6	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.208.307,71	1.222.133,53
7	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁ...	837.857,74	847.355,71
8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	4.657.774,12	4.707.999,55



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

9	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC..	7.173.554,27	7.247.689,11
10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.781.330,22	4.828.238,19
11	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	39.738.548,62	40.127.026,77
12	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	501.505,20	506.329,20
13	BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	5.955.080,98	6.010.094,21
14	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD...	938.573,50	946.193,00
15	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REF..	1.896.859,01	1.906.349,82
16	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	12.284.479,59	12.345.029,55
17	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	47.590.071,63	48.228.521,15
18	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	18.537.327,81	18.607.436,05
19	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	65.319.116,01	65.558.390,66
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	39.032.518,59	39.171.065,98
21	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	647,86	650,12
22	SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.546.362,33	2.554.132,84
23	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	65.549.075,94	65.545.593,91
24	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-...	20.256.417,26	20.227.555,72
25	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	43.186.255,71	43.119.941,59
26	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.686.861,70	14.663.983,10
27	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	7.795.900,52	7.697.268,87
28	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	1.096.671,46	1.082.395,97
Total Renda Fixa		419.487.429,39	421.258.701,68

Qde	Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Saldo Atual
01	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	1.868.318,37	1.869.057,19
02	BB DINÂMICO FIC MULTIMERCADO LP	6.681.226,68	6.666.772,34
03	BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	1.836.337,67	1.827.743,26
04	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.051.723,36	3.030.173,99
05	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	2.141.514,50	2.124.664,37
06	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	1.162.301,22	1.143.969,32
07	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	882.000,00	864.240,00
08	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	4.962.502,56	4.837.367,05
09	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.375.758,01	2.267.071,96
10	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	1.860.617,15	1.739.216,08
11	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	4.032.796,78	3.748.402,18
12	BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	6.415.067,83	5.920.243,23
Total Renda Variável		37.270.164,13	36.038.920,97

Qde	Ativos Exterior	Saldo Anterior	Saldo Atual
01	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	3.719.737,50	3.742.819,44
02	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9.227.674,05	9.204.596,02
Total Exterior		12.947.411,55	12.947.415,46



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Saldo de Disponibilidade Bancária até 30/09/2021

Descrição do Banco	Julho	Agosto	Setembro
0001 - BANCO SANTANDER - IMP SERTPREV	2.386.617,45	2.415.831,67	2.401.296,61
0029 - BB C/ MOVIM. 103.450-2	90.376,06	36.634,15	100.045,84
0030 - CAIXA FEDERAL SERTPREV 600071011-3 – CONSIG	17.992,03	23.392,03	28.792,03
0032 – BB C/ MOVIM. 103.440-5 – Comprev	0,00	0,00	0,00
0033 - BCO SANTANDER - SERTPREV 45000104-4 TX ADM	57.861,30	60.106,33	58.750,95
0042 - BB C/ MOVIM. 103.430-8 – TX ADM	108.600,29	159.324,46	95.262,20
Total Geral	2.661.447,13	2.695.288,64	2.684.147,63

GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS (comissão/efetivo)

O Setor de Recursos Humanos possui servidor responsável, Sr. Manoel Batista de Oliveira

O número de servidores efetivos do Instituto continua o mesmo do primeiro quadrimestre de 2020 e também não houve alterações por funcionários cedido pela Prefeitura, só houve alteração na contratação de um estagiário que iniciou em 10/06/2021 com nível superior do curso de Graduação: Ciências Contábeis.

O site do Instituto conta com sistema para comunicação direta com o SERTPREV, por intermédio da aba “Fale Conosco”, que conta com os meios de comunicação e-mail, telefones e Formulário para Contato a ser preenchido diretamente no site.

a) Frequência

A frequência dos servidores continua sendo feita por meio de Ponto Eletrônico.



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

b) Férias

Conforme informado pelo setor do RH no terceiro trimestre houve férias e licença prêmio em descanso, em pecúnia conforme segue abaixo:

Mês	Férias em descanso	Férias em pecúnia	Licença Prêmio em descanso	Licença Prêmio em pecúnia
07/2021	-	01	-	01
08/2021	-	-	-	01
09/2021	-	-	-	-

c) Funcionário Desligado

Não houve nenhum desligamento no trimestre.

d) Contrato (Estagiário)

Não houve contrato com estagiário no trimestre

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Receita

Receita orçamentária arrecadada no terceiro trimestre: R\$ **16.145.290,45** (dezesseis milhões, cento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), não houve utilização da reserva do RPPS no período.

Demonstrativo das Receitas - 3º Trimestre				
DESCRIÇÃO DA RECEITA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL QUADRO
Contribuição Servidor Ativo – 14%	1.309.411,51	1.314.110,87	1.313.774,19	3.937.296,57
Contribuição Inativo e Pensionista – 14%	61.236,11	62.504,30	62.429,11	186.169,52
Contribuição Patronal – 17,2%	1.641.887,47	1.647.389,11	1.653.353,04	4.942.629,62
Aporte Financeiro Déficit Atuarial – 14,87%	1.387.626,35	1.392.244,36	1.390.354,74	4.170.225,45
Compensação Previdenciária	730.159,03	2.268.081,54	-373.985,31	2.624.255,26
Rendimento de Aplicação Financeira	44.416,41	178.223,01	60.901,47	283.540,89
Demais Receitas Previdenciárias	1.173,14	0,00	0,00	1.173,14
TOTAL	5.175.910,02	6.862.553,19	4.106.827,24	16.145.290,45



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

b) Despesas

As despesas empenhadas no encerramento incluindo folha de pagamento e outras despesas no terceiro trimestre foram de **R\$ 10.796.593,52** (dez milhões, setecentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos). Somente com a folha de pagamento foi empenhado o valor de **R\$ 10.730.223,26** (dez milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e vinte três reais, vinte e seis centavos).

Demonstrativo das Despesas - 3º Trimestre				
DESCRIÇÃO DA DESPESA	JULHO EMPENHADO	AGOSTO EMPENHADO	SETEMBRO EMPENHADO	TOTAL QUADRO EMPENHADO
Proventos de Aposentadoria e Pensões	3.409.454,96	3.506.557,74	3.548.602,21	10.464.614,91
Despesas com pessoal Ativo – UG	90.603,86	88.959,82	86.044,67	265.608,35
Outras despesas Administrativas	29.834,52	33.150,45	3.385,29	66.370,26
TOTAL	3.529.893,34	3.628.668,01	3.638.032,17	10.796.593,52

Quantidade de Aposentadoria, Pensão, Estagiários e Servidores Ativos

Benefício/Ativos	Julho	Agosto	Setembro
Aposentadoria	728	735	734
Pensão	136	137	137
Servidores	08	08	08
Estagiários	01	01	01
TOTAL	873	881	880

Referente ao mês de setembro houve óbito de um aposentado que não gerou pensão (Segurado: Edith Maria Pagnano Derussi).

d) Adiantamentos (despesas pequenas e viagens); R\$ 2.500,00 (dois mil, quinhentos reais), desse valor foi utilizado no terceiro trimestre R\$ 784,47 (setecentos e oitenta e quatro reais, quarenta e sete centavos). Conforme planilha abaixo:



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Dotação	Natureza de despesa	Valor do adiantamento	Valor das despesas	Valor Restituído
725	Passagens, despesas com locomoção	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
735	Material de Consumo	R\$ 1.000,00	R\$ 784,47	R\$ 215,53
738	Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Valor Total		R\$ 2.500,00	R\$ 784,47	R\$ 1.715,53

Sendo restituído ao setor contabilidade o valor de R\$ **1.715,53** (um mil , setecentos e quinze reais, cinquenta e três centavos) conforme demonstrativo abaixo.

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:01
482412894 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.430-8

DATA 23/08/2021
NR. DOCUMENTO 48.241.289.400.120
VALOR DINHEIRO 500,00
VALOR TOTAL 500,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF 07140845816

NR. AUTENTICACAO 0.633.32B.80A.C68.ADC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
482412894 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.430-8

DATA 23/08/2021
NR. DOCUMENTO 48.241.289.400.118
VALOR DINHEIRO 215,53
VALOR TOTAL 215,53

NOME DO DEPOSITANTE CPF 07140845816

NR. AUTENTICACAO 3.A4C.2E7.B7E.758.958
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:29:56
482412894 0122
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO P S - SERTPREV
AGENCIA: 0987-3 CONTA: 103.430-8

DATA 23/08/2021
NR. DOCUMENTO 48.241.289.400.122
VALOR DINHEIRO 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF 07140845816

NR. AUTENTICACAO 9.1A2.464.EEE.CCF.731
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



GESTÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Quanto à concessão de benefícios, o departamento responsável tem elaborado os processos cumprindo todas as exigências legais. O deferimento dos benefícios tem sido publicado regularmente no Jornal Oficial do Município de Sertãozinho. Os recursos recebidos a título de contribuições previdenciárias são empregados somente no pagamento dos benefícios e para a quitação de despesas administrativas do Instituto, conforme exige a Lei 9.717/98. Atualmente, o registro individualizado das contribuições dos servidores e as respectivas cotas patronais estão devidamente apresentados no sistema interno administrado pela Diretoria de benefícios.

E quanto aos processos que se encontrava em análise e suspenso no primeiro trimestre foram todos finalizados conforme segue abaixo:

Nome	Processo	Conclusão
Alcindo Lavezo	6383/2020	Solicitou o arquivamento do processo
Maria José Dandaró Rissato	29/2020	Indeferido
Rodrigo Cesar Mucci	36/2020	Indeferido
Celso Francisco Lombardi	71/2021	Em análise em fase de implantação
Sandra Regina Pais Ravasio	74/2021	Solicitou o arquivamento do processo

Situação dos benefícios protocolados no terceiro trimestre de 2021.

Benefício	Protocolados	Concedidos	Em análise	Suspenso	Indeferido	Desistência
Aposentadoria	49	15	25	-	04	05
Pensão	04	03	01	-	-	-
Abono Permanência	11	12	05	-	-	-

GESTÃO DO PATRIMÔNIO

Em janeiro de 2020 o Sr. Daniel de Souza Teixeira Silva foi registrado na Audeps como responsável pelo patrimônio, tendo iniciado o levantamento dos bens da Autarquia. No segundo quadrimestre foi catalogado todo o patrimônio em planilha de excel. No terceiro quadrimestre de 2020 todos os patrimônios foram etiquetados. No terceiro trimestre de 2021 o Instituto não adquiriu bens moveis.



LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

De acordo com a Resolução nº 002 de 03 abril de 2019, os processos licitatórios do SERTPREV eram processados pelo Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sertãozinho até a sua efetiva estruturação administrativa, que se deu com a posse dos servidores nos cargos de Procurador Jurídico, Contador e Escriturário, objeto de concurso público.

A partir de janeiro de 2020, as contratações passaram a ser efetuadas pelo próprio Instituto, tendo como funcionaria responsável a Sra. Rebecca Barillari de Freitas.

Através da Portaria nº 65/2020 de 29 de maio de 2020, foi designado os servidores abaixo relacionados como Pregoeiros e respectiva Equipe de Apoio para realizarem os trabalhos de licitações na modalidade Pregão.

- Pregoeira: Rebecca Barillari de Freitas
- Pregoeiro Substituto: Adriano Aparecido dos Santos
- Equipe de Apoio: Manoel Batista de Oliveira

Através da Portaria nº 164/2021 de 28/05/2021, foi designado para o exercício de 2021 os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão Permanente de Licitações e Contratos.

- Uindsor Aparecido de Souza
- Adriano Aparecido dos Santos
- Manoel Batista de Oliveira

No terceiro trimestre foram feito um total de 08 (oito) processos de compras e serviços, sendo 01 (um) processo por meio de Dispensa de Licitação, sendo que 07 (sete) é com contrato, cujo valor total no trimestre foi de R\$ 88.034,00 (oitenta e oito mil, trinta e quatro reais) e 02 (dois) processos foram lançados na plataforma Audep.

DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA	Nº PROCESSO	DATA	VALOR
GRUPO CENTRUM - CURSO NOVA LEI LICITAÇÃO	22/2021	23/07/2021	4.158,00
VALOR TOTAL			4.158,00

CONTRATOS: DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA	CONTRATO Nº	VIGÊNCIA	VALOR
MB SERV. ADM. ESPECIALIZA ME - MARISTELA FERREIRA BOZZO CONSELHO	09/2021	07/07/2021 a 06/07/2022	5.600,00
INFANTE SAUDE OCUPACIONAL DE PONTAL LTDA EPP	10/2021	23/07/2021 a 22/07/2022	14.400,00



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

SHOP DOS ALARMES LTDA	11/2021	23/07/2021 a 22/07/2022	2.316,00
ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12/2021	10/08/2021 a 09/08/2022	15.000,00
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - EPP	13/2021 -ADITIVO	14/09/2021 a 13/09/2022	2.280,00
EC2G ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA	14/2021-ADITIVO	24/09/2021 a 23/09/2022	39.600,00
ARO ELEVEN MARKETING DIGITAL LTDA ME	15/2021	20/09/2021 a 19/09/2022	4.680,00
VALOR TOTAL			83.876,00

COMPREV

A Compensação Previdenciária no trimestre arrecadou o valor bruto de **R\$ 2.624.255,26** (dois milhões, seiscentos e vinte quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, vinte e seis centavos) e Líquido de **R\$ 2.447.170,77** (dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e setenta reais, setenta e sete centavos), sendo repassado para o RGPS o valor de **R\$ 177.084,49** (cento e setenta e sete mil, oitenta e quatro reais, quarenta e nove centavos), conforme segue abaixo.

COMP. MÊS	ARRECADÇÃO MÊS	QDE REQ. (RPPS)	VALOR ARRECADADO	QDE REQ. (RGPS)	VALOR DA DESPESA	VALOR RECEBIDO
05/21	07/2021	206	730.159,03	55	4.598,13	725.560,90
06/21	08/2021	220	2.268.081,54	56	72.392,33	2.195.689,21
07/21	09/2021	215	-373.985,31	56	100.094,03	-474.079,34
VALOR TOTAL			2.624.255,26		177.084,49	2.447.170,77

Referente a 07/2021 o Instituto pagou ao RGPS o valor de 373.985,31 (trezentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta cinco reais e trinta e um centavos) devido recebimento de processos após óbito.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

O Comitê de Investimentos foi instituído conforme disposto no §2, do art. 20-A, da Lei Municipal 3.460/2000, alterada pela Lei Municipal 5.439/2012. O Conselho Municipal de Previdência, à época, editou a Resolução nº 001, de 19 de outubro de 2012, aprovando o Regimento Interno do Comitê e o Ato nº 01/2013 de presidente do Conselho Municipal, Marli Ap. Ferreira Bozzo em 13/12/2013 nomeou seus membros titulares e suplentes.



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Conforme Ato da Presidência nº 01/2020 de 01/03/2020, o Presidente Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira nomeia os novos representantes do Comitê de Investimentos.

Membros Titulares/Suplente

Vanderlei Moscardini de Oliveira	Presidente do Comitê de Investimentos
Uindsor Aparecido de Souza	Membro Titular do Comitê de Investimentos
Leandro José da Silva Espinoza	Secretário do Comitê de Investimentos
Elizabeth Aparecida Schiavinato	Membro Suplente do Comitê de Investimentos
Ricardo Alexandre de Cirquiera	Membro Suplente do Comitê de Investimentos

Calendário Comitê de Investimentos (Reuniões)

Julho	09/07/2021
Agosto	10/08/2021
Setembro	10/09/2021

Quanto as reuniões foram informadas pelo Presidente no Ofício nº 021/2021- Sup, que não foi realizada nenhuma no segundo e terceiro trimestre devido a Pandemia do Covid-19 que tem prejudicado a realização das reuniões presenciais, somente uma reunião presencial que aconteceu em 06/07/2021.

Nessa reunião contou com a presença de todos os titulares e um suplente que deliberaram favoravelmente ao credenciamento de outras instituições financeiras para compor a carteira do Instituto e também optaram por permanecer com as alocações já realizadas no exercício de 2020 em cumprimento à Política de Investimentos para o exercício de 2021.

– Política de Investimentos

A política de Investimento referente ao ano de 2021 foi aprovada em 18/12/2020 e encontra-se publicado no site do Instituto.

– ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS

A estratégia de alocação para os próximos cinco anos, leva em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e as projeções futuras de déficit e/ou superávit.

– Edital de Credenciamento/Atestados de Credenciamentos

Estão disponíveis no site do Sertprev datado em 18/06/2020, com credenciamento das seguintes instituições financeiras: Caixa Federal, Banco do Brasil e Santander S/A.



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

– A.L.M

O relatório do estudo de ALM (Asset Liability Management) encontra-se disponível no Site do Sertprev.

– A.P.R

Estão disponíveis no site as APR de julho a setembro de 2021.

– DAIR – Demonstrativos das Aplicações e Investimentos de Recursos.

Estão disponíveis no site de julho a setembro de 2021

– Atas

Estão sendo lavrada pela empresa contratada e após será disponibilizado no site do Sertprev.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Criado pela Lei 6.393 de 07 de junho de 2018 pelo artigo 10, será constituído de 7(sete) membros titulares e seus respectivos suplentes, dentre os funcionários efetivos estáveis, composto por representantes dos servidores ativos e inativos, da Prefeitura, da Câmara e do Saemas.

O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 2 (dois) anos, sendo permitida a recondução e/ou reeleição para o mandato subsequente, para o mesmo cargo, exceto para o provimento do cargo de Superintendente do SERTPREV.

Está disponível no site a Portaria nº 124/2020 onde foram nomeados os novos representantes que compõem o conselho conforme segue abaixo:

Representantes do Poder Executivo:	
Titular: Elizaberth Aparecida Schiavinato	Suplente: Renan Ramos Urizzi
Titular: Alessandra Aparecida Capelin de Souza	Suplente: Thiago Carvalho dos Santos
Representantes do Poder Legislativo	
Titular: Alcino Silva	Suplente: Juliana Caroline dos Santos Chiaretti
Representantes do SAEMAS – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	
Titular: Alfredo Ricardo Mateus Teixeira	Suplente: Elizabeth Luiza Iozzi Vieira
Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais - Ativo e Inativo	
Titular: Adriana Matiles Bernardo	Suplente: Wélida Rosana Andrade
Titular: Devanil José de Souza — (Aposentado)	Suplente: Alfredo Gonçalves Boscatto (Aposentado)
Superintendente do Instituto Municipal de Previdência - SERTPREV	
Vanderlei Moscardini de Oliveira	



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

– Calendário Conselho de Administração

Julho	30/07/2021
Agosto	27/08/2021
Setembro	01/10/2021

Foi realizada reunião ordinária em 23/07/2021 por volta de nove horas e trinta minutos para tratativa e aprovação dos temas abaixo:

Reunião	Data	Principais Decisões
Reunião Ordinária	23/07/2021	1- Investimentos – Atualização e situação atual referentes maio e junho /2021; 2- Demonstrações Contábeis e Financeiras; 3- Aprovação das contas dos meses de maio e junho de 2021; 4- Regime de Previdência Complementar; 5- Implementação das exigências da norma de LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);

– Atas

A ata referente a reunião do dia 26/07/2021 foi lavrada, e encontra-se publicada no site do Sertprev.

CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização do Instituto Municipal de Previdência Sertãozinho – SERTPREV, criado pela Lei Municipal nº 6.393, de 07 de junho de 2018 e será constituído de 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, dentre os servidores efetivos estáveis e os aposentados, na forma regulamentar

– Composição e suas Alterações

Consta no site a Portaria nº 79 com a nomeação dos representantes e a Portaria nº 123 de 23/11/2020 revogando a portaria anterior.

Representantes do Poder Executivo	
Titular: Yuri Soares Godoi	Suplente: Marli Aparecida Ferreira Bozzo
Representantes do Poder Legislativo	
Titular: Silvio José Balbino Junior	Suplente: Jonathan Lima
Representantes do Sindicato dos Servidores Municipais	
Titular: Aline Aparecida Mucci	Suplente: Elder Martins de Andrade



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

– Calendário Conselho Fiscal

FECHAMENTO 1º SEMESTRE 2021	22 DE JULHO DE 2021
JULHO 2021	19 DE AGOSTO DE 2021
AGOSTO/2021	23 DE SETEMBRO DE 2021

Reunião	Data	Principais Decisões
Reunião	23/07/2021	1- Leitura e Aprovação da Ata da Última Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 22 de abril de 2021; 2- Apreciação de Contas do 2º trimestre de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho; 3- Outros Assuntos de Competência do Conselho;
Reunião	25/08/2021	1- Leitura e Aprovação da Ata da última Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 23 de julho de 2021; 2- Apreciação de Contas referentes ao mês de julho de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho; 3- Outros Assuntos de Competência do Conselho;
Reunião	23/09/2021	1- Leitura e Aprovação da Ata da Última Sessão do Conselho Fiscal, ocorrida em 25 de agosto de 2021; 2- Apreciação de Contas referentes ao mês de agosto de 2021 do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho (SERTPREV); 3- Outros Assuntos de Competência do Conselho;

– Atas das Reuniões

As atas das reuniões do Conselho Fiscal foram lavradas, e encontram-se publicadas no Diário Oficial e no site do Sertprev.

OUVIDORIA

A Ouvidoria foi criada por intermédio da Resolução nº 004/2020, de 16 de setembro de 2020, a fim de possibilitar a prestação de um serviço público de qualidade, estimulando ações norteadas por uma visão mais participativa da gestão.

A Ouvidoria tem, por finalidade, examinar as manifestações referentes aos procedimentos e ações dos gestores e dos diversos setores do SERTPREV, no intuito de ser um agente de mudanças, mediante a indicação de modificações, adaptações e aperfeiçoamento de serviços, das normas, dos planos de ação e da inserção social do Instituto.



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

Através da Portaria nº 108/2020 de 01 de outubro de 2020, foi designado o senhor MANOEL BATISTA OLIVEIRA, servidor público, portador do RG nº 22.728.591-8, para exercer a função de OUVIDOR do Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – Sertprev.

No terceiro trimestre não houve nenhum protocolo direcionado para a Ouvidoria.

Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP)

O município está com o CRP vigente, foi emitido em 08/07/2021 com validade até 04 de janeiro de 2022. Foi constatado o atendimento a todos os requisitos necessários à sua renovação, não existindo critérios irregulares para o RPPS junto à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – Ministério da Economia.

Cálculo Atuarial

A projeção da evolução das provisões matemáticas para o exercício de 2021, está disponibilizado no site do Sertprev.

PRÓ-GESTÃO

Atualmente o Instituto não possui a certificação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituído pela Portaria MPS nº 185/2015, denominado de “Pró-Gestão”.

Em 10 de agosto de 2021 foi firmado contrato com a Empresa ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIAS LTDA para iniciar a implantação do Pró-Gestão nível II que será implantada em três etapas conforme segue:

PERIODO	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
3 meses	Diagnóstico Situacional
6 meses	Implantação do Pró-Gestão
3 meses	Acompanhamento da Certificação

Após o contrato com a empresa foi realizado duas reuniões, sendo a primeiro dia 23/08/2021 que o consultor Sr. Thiago apresentou a versão preliminar do relatório de diagnóstico elaborado com base nos dados informados no formulário online de diagnóstico e a segunda em 16/09/2021 que foi apresentada um breve diagnóstico do Sertprev nos 4 níveis do Pró-Gestão e o detalhamento das ações necessárias para certificação no Nível II.

TRANSPARÊNCIA

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781
e-mail: sertprev@sertprev.com.br

possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

O SERTPREV mantém atualizado seu website (endereço eletrônico: <https://www.sertprev.com.br/>) onde se encontram publicadas as Atas das reuniões dos Conselhos, Portarias, os balanços e demonstrativos, a remuneração dos servidores, atendendo ao princípio da transparência da coisa pública em atendimento à Lei de Acesso à Informação.

CONCLUSÃO

Baseada no presente relatório, não foram encontrados erros ou vícios formais concluindo pela regularidade dos procedimentos realizados pelas diretorias do Instituto de Previdência Municipal de Sertãozinho – SERTPREV.

Sertãozinho, 16 de dezembro de 2021.

Lorivaldo Rodrigues de Moura
Controlador Interno